

Modification statutaire

Etablissement principal

CLT-UFA
B6139*Société anonyme*45, Bd. Pierre Frieden
L - 1543 Luxembourg

Données à modifier

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Dénomination ou raison sociale | <input type="checkbox"/> Administrateur(s) / Gérant(s) |
| <input type="checkbox"/> Enseigne(s) commerciale(s) | <input type="checkbox"/> Délégué(s) à la gestion journalière |
| <input type="checkbox"/> Forme juridique | <input type="checkbox"/> Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes |
| <input type="checkbox"/> Siège social | <input type="checkbox"/> Dépositaire (Art. 42 LSC) |
| <input type="checkbox"/> Objet social | <input type="checkbox"/> Fusion / Scission |
| <input checked="" type="checkbox"/> Capital social / Fonds social | <input type="checkbox"/> Transfert d'actifs, de branche d'activité, d'universalité, du patrimoine professionnel |
| <input type="checkbox"/> Durée | <input type="checkbox"/> Liquidation volontaire |
| <input type="checkbox"/> Exercice social | |

page 2

En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent formulaire reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à trois jours avant la date d'émission dudit formulaire. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de ce formulaire.

Capital social / Fonds social

Type	Montant	Devise
Fixe	449 982 980	EUR (Euro)
Etat de libération	Pourcentage, le cas échéant	
Total		

«CLT-UFA»

société anonyme

L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden

R.C.S. Luxembourg, section B numéro 6.139

ASSEMBLEE GENERALE**EXTRAORDINAIRE**

du 25 mai 2016

No 40 994

L'an deux mille seize, le vingt-cinq mai, à neuf heures trente.

Par-devant Maître **Jean-Joseph WAGNER**, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «**CLT-UFA**», ayant son siège social à Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 6.139, constituée suivant acte notarié en date du 30 mai 1931, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 45 du 19 juin 1931. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 08 décembre 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 303 du 06 avril 2005.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Guillaume de Posch, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Edouard de Fierlant, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Vincent de Dorlodot, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I.- La présente Assemblée générale extraordinaire a été convoquée à ce jour, heure et lieu par des avis contenant l'ordre du jour et insérés dans les journaux suivants:

a) au Mémorial, Recueil C numéro 1346 du 10 mai 2016 (rectifié en date du 11 mai 2016) et numéro 1413 du 17 mai 2016;

b) aux Luxemburger Wort, Tageblatt et Journal: les 11 et 17 mai 2016.

Les numéros justificatifs de ces publications sont déposés sur le bureau de l'Assemblée.

Des lettres missives ont été envoyées à tous les actionnaires en nom en date du 10 mai 2016.

II.- La présente Assemblée générale extraordinaire a pour:

Ordre du jour:

1. Annulation des parts sociales au porteur non immobilisées et réduction du capital social.

2. Modification subséquente des statuts (modification des articles 6 et 21.3 des statuts), le tout conformément aux dispositions de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur (la " Loi Immobilisation ").

3. Divers.

III.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées et validées par les mandataires, les membres du bureau et par le notaire instrumentant.

Sur les **dix-neuf millions sept cent cinquante mille deux cent soixante-deux (19.750.262)** parts sociales représentatives de l'intégralité du capital social, dix-neuf millions sept cent vingt-trois mille quarante-six (19.723.046) parts sociales, soit plus de la moitié des parts sociales

émises sont présentes ou représentées à la présente Assemblée générale extraordinaire.

IV.- Le quorum de présence requis par la loi et les statuts est de plus de cinquante (50) pour cent des parts sociales et conformément à l'article 23 des statuts, les décisions à l'ordre du jour requièrent une majorité d'au moins les deux tiers (2/3) des actions présentes ou représentées.

V.- En conséquence, la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée générale constate que sept cent quarante-sept (747) parts sociales au porteur en circulation n'ont pas été immobilisées conformément aux dispositions de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et des parts au porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur (« Loi Immobilisation »). En conséquence et conformément à la Loi Immobilisation ces parts sociales sont annulées.

Par conséquent le nombre des parts sociales représentant le capital social est ramené à dix-neuf millions sept cent quarante-neuf mille cinq cent quinze (19.749.515) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

L'Assemblée générale décide de réduire le capital social à concurrence d'un montant de dix-sept mille et vingt euros (EUR 17.020) par l'annulation de sept cent quarante-sept (747) parts sociales, pour le porter de son montant actuel de quatre cent cinquante millions d'euros (EUR 450.000.000) à celui de quatre cent quarante-neuf millions neuf cent quatre-vingt-deux mille neuf cent quatre-vingt euros (EUR 449.982.980).

Suite à l'annulation des parts sociales et compte tenu de la réduction de capital, le pair comptable des parts sociales restantes est identique.

Cette résolution a été approuvée par :

- dix-neuf millions sept cent vingt-trois mille quarante-six (19.723.046) votes en faveur,

- aucun vote contre et

- aucune abstention.

DEUXIEME RESOLUTION

Suite à l'adoption de la première résolution, l'Assemblée générale décide de modifier les articles six (6) et vingt-et-un alinéa trois (21.3) des statuts de la Société pour leur donner dorénavant la teneur suivante :

Article 6 :

« 6.1 Le capital social est fixé à **quatre cent quarante-neuf millions neuf cent quatre-vingt-deux mille neuf cent quatre-vingt euros (EUR 449.982.980)** représenté par dix-neuf millions sept cent quarante-neuf mille cinq cent quinze (19.749.515) parts sociales, sans désignation de valeur nominale et entièrement libérées.

6.2 Les droits et obligations de toutes les parts sociales sont égaux.

Les parts sociales sont nominatives ou au porteur immobilisées, au choix du propriétaire, sous réserve des restrictions prévues par la Loi et les présents statuts. »

Article 21.3

« Les propriétaires de parts sociales au porteur immobilisées doivent, pour avoir le droit d'assister à l'Assemblée générale, déposer leurs titres cinq jours au moins avant cette Assemblée au siège social ou dans les banques ou établissement de crédit indiqués dans l'avis de convocation.»

Cette résolution a été approuvée par :

- dix-neuf millions sept cent vingt-trois mille quarante-six (19.723.046) votes en faveur,
- aucun vote contre et
- aucune abstention.

TROISIEME RESOLUTION

En conséquence, l'Assemblée générale, afin d'adapter le niveau de la réserve légale existante au nouveau capital social, décide le transfert du surplus existant par rapport au taux de dix pour-cent vers la réserve libre.

Cette résolution a été approuvée par :

- dix-neuf millions sept cent vingt-trois mille quarante-six (19.723.046) votes en faveur,
- aucun vote contre et
- aucune abstention.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale constate que le Conseil d'administration a fixé le prix des parts sociales annulées à cent quatre-vingt-trois euros et dix-neuf cents (EUR 183,19) par part sociale par application de l'article 6 (5)

de la Loi Immobilisation. En conséquence un montant de cent trente-six mille huit cent quarante-deux euros et quatre-vingt-treize cents (EUR 136.842,93) sera déposé à la Caisse de consignation conformément aux dispositions légales, à l'issue du délai prévu à l'article 69 (2) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée. Pour la mise en œuvre pratique, l'Assemblée générale donne pouvoir à l'administrateur-délégué de la Société, avec faculté de délégation.

Cette résolution a été approuvée par :

- dix-neuf millions sept cent vingt-trois mille quarante-six (19.723.046)

votes en faveur,

- aucun vote contre et

- aucune abstention.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à dix heures.

DONT ACTE.

Fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société.

Les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé : G. DE POSCH, E. DE FIERLANT, V. DE DORLODOT, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 26 mai 2016. Relation : EAC/2016/12307. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR). Le Receveur, ff. signé : Monique HALSDORF.
